会议概况信息：

会议名称：**二零一六年年度股东大会暨股东扩大会议**

会议开始时间：**2016年12月24日 上午 09:30 – 12:00**

开会时长：**150分钟**

参会人员：**19**

议程：**3个**

会议议程信息：（注：议程内文件可用测试文档）

议程一：普通决议案

1. 本公司二零一六年度董事会工作报告；
2. 本公司二零一六年度财务报告；
3. 本公司二零一七年度规划报告。

议程二：具体项目负责人汇报

1. 由林连南博士具体介绍Z100会议系统情况，谢庆雄负责演示；
2. 由叶宇立先生具体介绍无线铭牌的进展情况，林超豪负责演示；
3. 由余伟民先生具体介绍有关天堂瑶寨效果图，邹晓光负责演示；
4. 由金建华先生具体介绍有关衢州中佰公司的基本情况。

议程三：特别决议案

1. 批准本公司增加注册资本、扩大股东，并签订协议决议；
2. 提请股大会关于董事、监事的提名函；
3. 选举本公司第二届董事会成员、第二届监事会成员；
4. 提请公司董事会关于董事长、监事长、总经理、研究院院长人选的决议；
5. 批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续；
6. 明确14名股东为公司创始人的决议；
7. 批准成立湖南天堂瑶寨旅游股份有限公司（筹）的有关事项；
8. 批准成立东华村生态农业旅游开发有限公司（筹）的有关事项。